



## محضر اجتماع

محضر الاجتماع السنوي العام الحادي والأربعين لمالكي شهادات الوحدات السهمية لدار المال الإسلامي القابضة المنعقد في مملكة البحرين من خلال وسيلة الاتصال الإلكترونية المرئية ZOOM، يوم الأربعاء 7 جمادى الآخرة 1445هـ الموافق 20 ديسمبر 2023م في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

حضر الاجتماع بالإضافة لمالكي شهادات الوحدات السهمية، كل من صاحب السمو الملكي الأمير / عمرو محمد الفيصل آل سعود، رئيس مجلس المشرفين، والسيد / محمد عبد الرحمن بوجيري الرئيس التنفيذي، والسيد / جمعة أبل والسيد / جون هلوي والسيد / أغامير مهديوف والسيد / حبيب العالي ممثلين للمراجعين الخارجيين السادة / برايس ووتر هاوس كوبرز، كما حضر الشيخ عادل المرزوقي ممثلاً لهيئة الرقابة الشرعية.

## افتتاح الجلسة

أفتتح صاحب السمو الملكي الأمير / عمرو محمد الفيصل آل سعود رئيس مجلس المشرفين الجلسة بتوجيه التحية والترحيب للحاضرين من مالكي شهادات الوحدات السهمية لدار المال الإسلامي القابضة المبينة أسماءهم بالقائمة المرفقة، ثم طلب من الشيخ عادل المرزوقي تلاوة آيات من القرآن الكريم، وبعد ذلك أعلن سمو الرئيس افتتاح الجلسة طبقاً لإجراءات وثيقة تأسيس دار المال الإسلامي القابضة ("وثيقة التأسيس")، موضحاً أن الدعوة للاجتماع قد تمت حسب متطلبات وثيقة التأسيس وقد تم نشرها في الموقع الإلكتروني للدار ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأعلن السيد / بوجيري أن نسبة الحضور هي 34,89% من مجموع مالكي شهادات الوحدات السهمية، وأشار سمو الرئيس إلى أنه طبقاً للمادة الثامنة، الفقرة الخامسة من وثيقة التأسيس

يكون انعقاد الاجتماع صحيحا بالحضور الشخصي أو بالتوكيل لأي عدد من مالكي الشهادات.

تناول بعد ذلك سمو الرئيس بنود جدول الأعمال المعروض على النحو التالي:

### **البند (1): تلقي بيان الرئيس وتقرير مجلس المشرفين**

أشار سمو الرئيس بأن البيان وتقرير مجلس المشرفين قد تم نشرهما بالموقع الإلكتروني للدار ولم تكن هناك أية ملاحظات، وبناءً عليه:

"تقرر بالإجماع أنه قد تم تلقي بيان سمو رئيس مجلس المشرفين وتقرير مجلس المشرفين".

### **البند (2): تلقي تقرير هيئة الرقابة الشرعية**

دعا سمو الرئيس ممثل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لدار المال الإسلامي القابضة لتلاوة تقرير الهيئة نيابة عن رئيسها عن السنة المالية التي بدأت في 1 يناير 2022م وانتهت في 31 ديسمبر 2022م،

بعد تلاوة التقرير وطرحه للمناقشة لم تكن هناك أية استفسارات أو ملاحظات، وبناءً عليه:

" تقرر بالإجماع أنه قد تم تلقي تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لدار المال الإسلامي القابضة عن السنة المالية التي بدأت في 1 يناير 2022م وانتهت في 31 ديسمبر 2022م".

### **البند (3): تلقي تقرير المراجعين حول**

### **البيانات المالية الموحدة والمراجعة**

### **للسنة المنتهية في 31 ديسمبر**

**2022م**

دعا سمو الرئيس ممثل برابيس ووتر هاوس كوبرز لتلاوة تقرير المراجعين حول البيانات المالية للسنة المالية التي بدأت في 1 يناير 2022م وانتهت في 31 ديسمبر 2022م.

وبعد تلاوة التقرير أتاح سمو الرئيس الفرصة للمناقشة وتقديم أية ملاحظات أو استفسارات. ولم تكن هناك أية استفسارات وعليه:

"تقرر بالإجماع أنه قد تم تلقي تقرير المراجعين حول البيانات المالية لدار المال الإسلامي القابضة للسنة المالية التي بدأت في 1 يناير 2022م وانتهت في 31 ديسمبر 2022م".

**البند (4): تلقي البيانات المالية  
الموحدة والمراجعة عن السنة  
المالية من 1 يناير 2022م إلى 31  
ديسمبر 2022م،**

أشار سمو الرئيس بأن التقرير السنوي لدار المال الإسلامي القابضة متضمنا البيانات المالية الموحدة والمراجعة قد تم نشره في موقع دار المال الإسلامي القابضة. بعد طرح الموضوع للمناقشة لم تكن هناك ملاحظات أو استفسارات، وبناءً عليه :

"تقرر بالإجماع اعتماد البيانات المالية الموحدة والمراجعة لدار المال الإسلامي القابضة للسنة المالية التي بدأت في 1 يناير 2022م وانتهت في 31 ديسمبر 2022م".

**البند (5): انتخاب أعضاء  
مجلس المشرفين**

طلب الرئيس من الحضور التصويت على المرشحين لعضوية مجلس المشرفين فأشار السيد محمد بوجيري إلى أن عدد المرشحين خمسة فقط ولا يوجد مرشحين غيرهم وبالتالي فقد فازوا بالتركية، وبناءً عليه:

"تقرر بالإجماع اعتبار السادة الآتية أسماءهم قد فازوا بالتركية لعضوية مجلس المشرفين، وذلك لفترة ثلاث سنوات تنتهي عند عقد الاجتماع السنوي للعام المالي 2026م:

1. صاحب السمو الملكي الأمير / عمرو محمد الفيصل
2. سعادة الأستاذ / عمر عبيد علي
3. سعادة الدكتور / خالد عمر عزام
4. سعادة الأستاذ / مصطفى أبو بكر محمد عزام
5. سعادة الأستاذ / عبد العزيز عبد الرحمن العيسى

**البند (6): التصديق على مكافآت السادة**  
**أعضاء مجلس المشرفين**

أوضح السيد محمد بوجيري أن هذه مكافآت مجلس المشرفين كانت قد أوقفت في عام 2019م بسبب ظروف السوق و COVID وأقترح إعادة المكافآت للخمسة أعضاء الموجودين حالياً وتمت الموافقة على الاقتراح، وبناء عليه :

" تقرر " بالإجماع الموافقة على مكافآت السادة أعضاء مجلس المشرفين بموجب التوصية المضمنة بقرار مجلس المشرفين رقم 1505 المتخذ في 12 سبتمبر 2023م.

**البند (7): الموافقة على تعيين**  
**مراقبي الحسابات للسنة المالية**  
**2023م**

أشار السيد محمد بوجيري إلى أن مراقبي الحسابات السادة / برايس ووتر هاوس كوبرز ظلوا مراقبين لحسابات الدار منذ عام 1982م ولكنهم حالياً لا يرغبون في التجديد، وتقدم بالشكر والإمتنان للسادة / برايس ووتر هاوس كوبرز على ما قدموه من جهود مقدرة خلال فترة توليهم مهمة مراقبة حسابات الدار.

واقترح السيد بوجيري على الاجتماع تعيين السادة / كى بي أم جي كمراقبين للحسابات للسنة المالية 2023م. وإجابة على استفسار أحد المساهمين فيما إذا كانت الإدارة قد تلقت عروض من جهات أخرى، أوضح السيد بوجيري أن العرض الذي تقدم به السادة / كى بي أم جي كان أفضل العروض. وبعد التثنية على الاقتراح، وبناء عليه:

" تقرر بالإجماع تعيين السادة / كى بي أم جي كمراقبي حسابات دار المال الإسلامي القابضة للسنة المالية 2023م، وتفويض مجلس المشرفين بتحديد أتعابهم.

## انتهاء الإجتماع

ولعدم وجود أية أعمال أخرى للعرض على الاجتماع، تقدم سمو الرئيس بالشكر للحاضرين على حضورهم، وأعلن سمو الرئيس انتهاء الاجتماع متمنياً أن تكون السنة القادمة أفضل من سابقتها ان شاء الله.



عمرو محمد الفيصل آل سعود  
رئيس الاجتماع



أحمد حسن أحمد  
أمين الاجتماع